



CYBERG

MAKE THE WORLD REAL

A CyBERG Corp. Nyrt.

Üzleti jelentés

A 2021. évi beszámolóhoz

Budapest, _____

.....
vezérigazgató



CYBERG
MAKE THE WORLD REAL

BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cyberg.net

CyBERG Corp. Nyrt. (a továbbiakban: „CYBERG”) – A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett innovatív technológiai vállalat. A társaság az AnyUpp nevű termékével a gasztronómiai- és kereskedelmi szektor digitalizációján keresztül egy mesterséges intelligencia alapú e-commerce platformot fejleszt. Emellett jelentős nemzetközi fintech és gaming projekteken vesz részt, és a jövőben további szektorokba tervez belépni. A vállalat olyan transzparens rendszereket és tiszta adatbázisokat épít, amelyek igazi közösségekben élő valós felhasználóknak szólnak.

1. Összefoglaló

2021-ben a Társaság eljutott saját fejlesztésű mobil alkalmazása piacképes, működő verziójának indításáig, az első valódi fizikai vendéglátóegységben (KAJAHU) élesítésre került az AnyUpp rendelési és fizetési rendszer. Az értékesítési folyamat elindításával több potenciális AnyUpp partnerrel való szándéknyilatkozat aláírása megtörtént, és **megvalósult az első POS (point of sales) éttermi szoftverrel (RKeeper) történő integráció**. A Mérleg forduló napot követően 2022 elején a UCS RKeepeR Rendszerház Kft. több partnerénél elindult az integrált rendszer belső tesztelése. Az AnyUpp éles alkalmazásban **jelenleg 5 tesztegységben elérhető**.

A technológiai irányba való orientálódását tovább folytatva 2021-ben a CYBERG kialakított **három fejlesztési üzletágat (ecommerce, fintech, gaming)**, amelyhez kapcsolódóan kompetenciaközpontok jöttek létre. Mindehhez jelentős mértékű tervezésre, előkészítésre, menedzsment kapacitásra volt szükség. A vállalati struktúra kialakítása, a szoftvermérnöki kapacitások bővítése, az értékesítési és fejlesztési folyamatok kialakítása a jövőben megtérülő befektetések, amelyek **hosszútávú hatásai előnyösek a Társaság számára**.

Bővült a CYBERG menedzsmentje. **Bóbits Zoltán** érkezett a Társasághoz **COO pozícióra**, aki a CYBERG szervezet- és folyamatfejlesztési feladatait végzi, emellett a **BITGAP Kft. leányvállalat önálló jogkörű képviselője és megbízott ügyvezetője** Kiss Konrád mellett.

Átalakult a CYBERG igazgatótanácsa és audit bizottsága is, miután Thierry Rousset, Balogh Róbert és Késmárki Lászlót a Közgyűlés visszahívta tisztségéből. Ugyanakkor az elmúlt időszakban több igazgatótanács tag tovább növelte elköteleződését, további részvényeket vásárolt TIBOR Dávid és NYÚL Sándor is.

A CYBERG 2021 második felében elindított egy tőkebevonási folyamatot. A Társaság lehetőséget teremtett kockázati tőkebefektetésre egy újonnan létrehozandó projektcégre (SPV – special purpose vehicle), és mellette nyitva hagyta a tőzsdei anyavállalatban zártkörű részvénykibocsátás megvalósának lehetőségét is. Előrehaladott tárgyalások folynak az **amerikai Yorkville Advisors** által képviselt befektetési alappal, amely az ügylet sikeres zárását követően **maximum 1,2 milliárd keretösszegig átváltoztatható kötvény** konstrukcióban jelenhet meg finanszírozóként, illetve befektetőként a Társaságban. Az új forrásokból üzletágépítés, fejlesztői kapacitásbővítés, AnyUpp piaci terjeszkedés és fejlesztés, valamint tőkeköltség optimalizálás, és további akvizíciók valósulhatnak meg. Jelenleg három céggel folynak tárgyalások tulajdonszerzés céljából. Egy 1 milliárd forint mérlegfőösszegű ingatlanfejlesztő vállalattal bonyolított tranzakció van a legelőrehaladottabb állapotban. A cég megvásárlásával a CYBERG jelentős hazai ingatlanfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó informatikai fejlesztések kulcsszereplőjévé válik, kiterjeszti az AnyUpp alkalmazás koncepcióját otthoni felhasználásra, és fejlesztésekbe kezd az ingatlan tokenizáció területén.



A CYBERG **3,205,888 db** a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacára bevezetett részvényt rendelkezik. A jelentés megjelenését **megelőző kereskedési napokban a záróárfolyam 1,800 – 1950 Ft között mozgott.**

BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cyberg.net

2. A társaság adatai

Név: CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Rövid név: CyBERG Corp. NyRT.

Székhely: 1051 Budapest, József Nádor tér 5-6. fszt. 1.

Web: www.cyberg.net

Email: hello@cyberg.net

Szektor: Információs-technológiai szolgáltatás (szoftver és hardverfejlesztés), Éttermi, mozgó vendéglátás

Cégjegyzékszám: 01 10 140303

Adószám: 25052633-2-41

Statisztikai számjel: 25052633-5610-114-13

A Társaság könyvvizsgálója: K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság leányvállalata:

Név: BITGAP Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: BITGAP Kft.

Székhely: 2173 KARTAL, Petőfi köz 6/2.

Web: www.bitgap.com

Email: hello@bitgap.com

Szektor: Információ-technológiai szaktanácsadás, szoftver- és hardverfejlesztés

Cégjegyzékszám: 13 09 180993

Adószám: 14402481-2-13

3. Üzleti környezet, tevékenység Teljesítmény, fejlődés

Mi történt 2021-ben

2021-ben a Társaság eljutott saját fejlesztésű mobil alkalmazása első működő verziójának indításáig, az első valódi fizikai vendéglátóegységben (KAJAHU) élesítésre került az AnyUpp rendelési és fizetési rendszer. Az értékesítési folyamat elindításával több potenciális AnyUpp partnerrel való szándéknyilatkozat aláírása megtörtént, és megvalósult az első POS (point of sales) éttermi szoftverrel (r_keeper) történő integráció.

A technológiai irányba való orientálódását tovább folytatva a CYBERG kialakított három fejlesztési üzletágat (ecommerce, fintech, gaming), amelyhez kapcsolódóan kompetenciaközpontok jöttek létre. Mindehhez jelentős mértékű tervezésre, előkészítésre, menedzsment kapacitásra volt szükség. A vállalati struktúra kialakítása, a szoftvermérnöki kapacitások bővítése, az értékesítési és fejlesztési folyamatok kialakítása a jövőben megtérülő investíciók, amelyek a jelen féléves üzleti eredményt negatívan érintik, ugyanakkor hosszútávú hatásaik előnyösek a Társaság számára.

Vállaltépítés és finanszírozás

Üzletágak kialakítása - A menedzsment lezárta az elmúlt egy évben zajló integrációs folyamatokat, a korábban megvásárolt szoftverfejlesztő képességeket és kapacitásokat (Bitgap Kft.) a Társaság beillesztette a mindennapi működésébe. Három üzletág került kialakításra az **AnyUpp termékre**, valamint a **gaming** és **fintech** fejlesztési területekre fókuszálva.

Menedzsment bővülés – Bővült a CYBERG menedzsmentje, a második negyedévben **Bóbits Zoltán** érkezett a Társasághoz COO pozícióra. A szakember korábban az ERSTE Bank digitális csatornák területén tevékenykedett, ezt megelőzően pedig 17 évig a Citibank Magyarország lakossági üzletágánál volt VP, ahol operációs vezetői feladatokat látott el, ezen kívül több folyamat- és szervezetfejlesztési, valamint digitalizációs projektet vezetett, valamint minőség-ellenőrzési területen is dolgozott. Az új vezető munkavállalóként a CYBERG szervezet- és folyamatfejlesztési feladatait végzi, emellett 2021.08.25-i hatállyal a BITGAP Kft. önálló jogkörű képviselőjévé és megbízott ügyvezetőjévé vált Kiss Konrád mellett.

Finanszírozás – 2020 augusztusban a Társaság sikeres jegyzési eljárását zárt le az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.-vel. A forrást a Társaság technológiai fejlesztési céljainak megvalósítására a terveknek megfelelően használja fel an AnyUpp (3FA) platform hosszútávú stratégiája mentén.

A CYBERG a korábbi eredményeire építve és a momentumot kihasználva 2021 második felében elindított egy tőkebevonási folyamatot, amiről 2021.09.09-én sajtóközleményben tájékoztatta a közvéleményt. A Társaság az AnyUpp nyilvánosságra hozott üzleti terve (2021.10.12) alapján lehetőséget teremtett kockázati tőkebefektetésre egy újonnan létrehozandó projektcégre (SPV – special purpose vehicle), és mellette nyitva hagyta a tőzsdei anyavállalatban zártkörű részvénykibocsátás megvalósának lehetőségét is. 2021-ben a tőkebevonási folyamat megkezdődött, de nem zárult le, 2022 első félévében is tovább folytatódott. A bevonnai kívánt új forrásokból a CYBERG tovább építi az üzletágakat, növeli a fejlesztői kapacitásokat, folytatja az AnyUpp piaci terjeszkedését és a kapcsolódó, mesterséges intelligencia alapú fejlesztéseket, optimalizálja a tőkeköltségeket, valamint további akvizíciókat is finanszírozhat. A tervek szerint a sikeres tőkebevonás, a fejlesztések pozitív eredményei, valamint a megvalósuló akvizíciók 2022-ben növelhetik a CYBERG részvények likviditását, és megteremthetik a BÉT-en egy esetleges tőzsdei kategóriaváltás lehetőségét.

A Társaság a korábbi években több non-deal roadshowt bonyolított, és 2021-ben is folytatta a nemzetközi tőkepiaci és befektetési aktivitásait. Ezek eredményeként a fordulónapot követően 2021.03.16-án került bejelentésre, hogy a CYBERG előrehaladott tárgyalásokat folytat az **amerikai Yorkville Advisors** által képviselt befektetési alappal, amely az ügylet sikeres zárását követően maximum 1,2 milliárd keretösszegig átváltoztatható kötvény konstrukcióban jelenhet meg finanszírozóként, illetve befektetőként a Társaságban. A tranzakcióról több információ a „12. További események Mérleg fordulónapot követően (2021.12.31)” fejezetben olvasható.

További akvizíciók célpontok – A bevonnai tervezett új forrásokból a Társaság a fent bemutatott fejlesztéseken túl további akvizíciókat is tervez finanszírozni. Jelenleg a menedzsment három céggel folytat tárgyalásokat tulajdonszerzés céljából. Az egyik egy technológiai startup, amely részben kompetenciaépítés, részben a termékének AnyUpp-hoz való integrációja miatt illeszkedik a CYBERG stratégiájához. A másik egy szintén korai fázisban lévő, franchise konstrukcióban működő, étteremüzemeltető cég, amely tapasztalatokkal rendelkezik digitális, szektorok közötti hibrid megoldások fejlesztésében. A harmadik egy ingatlanfejlesztő és üzemeltető vállalat, amelynek mérlegfőösszege 1 milliárd forint, saját tőkéje 147 millió forint, adózott eredménye 2020-ban közel 40 millió forint volt. Utóbbival a CYBERG közös alkalmazásfejlesztési projekteket tervez, amelyben az AnyUpp funkcionalitását kiterjesztik a nem kereskedelmi célú ingatlanokra, fizikai pontokra is.

Igazgatótanácsstagok - 2021. augusztusában átalakult a CYBERG igazgatótanácsa és audit bizottsága miután Thierry Rousset igazgatótanács tagot, valamint Balogh Róbert és Késmárki László igazgatótanács és audit bizottsági tagokat a Közgyűlés visszahívta tisztségéből. Ugyanakkor az elmúlt időszakban több igazgatótanácsstag is tovább növelte elköteleződését, és részvényeket vásárolt. 2021.11.09-én került bejelentésre, hogy TIBOR Dávid igazgatótanácsstag több lépésben összesen 2273 db CYBERG törzsrészvény vásárlást bonyolított 2.200 Ft/darab átlagáron, míg NYÚL Sándor fordulónapot követően történő vételével kapcsolatos információk a „12. További események Mérleg fordulónapot követően (2021.12.31)” fejezetben olvashatók.

IT Technológiai fejlesztések

Technológiai fókusz, fejlesztői csapat bővítés - A Társaság 2020-ban jelentős stratégiai lépésekkel határozottan eltolódott a technológiai fejlesztések irányba, és ez a folyamat 2021-ben tovább folytatódott. A Társaság ecommerce (AnyUpp), fintech és gaming üzletágakba csoportosította fejlesztési tevékenységeit.

2021-ben bővült a fejlesztői beszállítói kör, létrejött egy-egy kompetenciaközpont a három területre. A csapat úgy került kialakításra, hogy ne csak tapasztalt és elhivatott, de nyitott és sokszínű is legyen. Vannak tanulni vágyó juniorok ugyanúgy minit nemzetközi szinten ismert és elismert veteránok. A blockchain és mesterséges intelligencia technológiák minden üzletágban alkalmazásra kerülnek, ha a feladatok és igények megkívánják. A kollégák folyamatosan tanulnak, technológiák terén is képzik magukat, és elsajátítják az új projektvezetési-, csoportmunka- és szervezetiépítési módszertanokat is.

E-commerce (AnyUpp)

2021-ben folytatódott az AnyUpp mobil alkalmazás kivitelezési szakasza. A mobilalkalmazás jól vizsgázott a KAJAHU teszttérben. Bár a járványhelyzet miatt a vendégek száma 2021-ben alacsony maradt, az eddigi tapasztalatok alapján a QR kód alapú applikáció fogadtatása egyértelműen pozitív. A rendelési és fizetési rendszer segítségével a vendégek éttermek/büfék/kávézók étlapját tekinthetik meg, és a kiválasztott ételt/italt saját telefonjukról meg is rendelhetik. A kiváló felhasználó élmény érdekében - és a későbbi nemzetközi piaci bevezetést előkészítendő - a Társaság egy globális fizetési megoldást, a Stripe pénzügyi szolgáltatást integrálta az alkalmazásba. A Stripe-ot választotta korábban fizetési partnerének például az Amazon, a Zoom, a Shopify és a Google is.

Az AnyUpp az indulása óta többször frissült, új funkciókkal bővült, az aktuális verzió az alábbi linkeken érhető el az iOS AppStore-ban és az Android Google Play áruházban:

<https://apps.apple.com/hu/app/anyupp/id1534563621>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cyberg.anyupp&hl=hu>

A natív applikáció infrastruktúráját az Amazon Web Services felhő platformja biztosítja, a frontend pedig a Google által kiadott Flutter fejlesztői környezetre épül, és a fizikai terekben elhelyezett QR/NFC pontokon keresztül kapcsolatot teremt a látogatókkal. Az AnyUpp hosszútávú víziója, hogy a valós fizikai helyeken keresztül felépüljön egy új, valós profilokra épülő digitális közösségi és e-kereskedelmi platform.

Fintech

A fintech üzletág blockchain és mesterséges intelligencia fejlesztéseket végez pénzügyi szolgáltatók számára, digitális fejlesztések révén olcsóbbá téve a pénzügyi szolgáltatásokat.



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cyberg.net

A BITGAP-nek sokéves tapasztalata van pénzügyi rendszerek fejlesztésében, és sok közös fejlesztési projektben dolgozott együtt a PayCap Szoftver Kft.-vel. A korábbi jó kapcsolatra építve a PayCap 2021-ben több projekttel is megbízta a CYBERG-et. Elkészült a PayCap új felhasználói felülete és lezajlott a korábban fejlesztett platform frissítése, átalakítása. A 2021 végéig futó projektben a nyílt forráskódú blokklánc technológia a Hyperledger Fabric v1.4.x verzióról v2.2.x verzióra történő átállítása, valamint a frontend felület Flutterre történő átalakítása zajlott le. A PayCap Kft. a mérleg fordulónapot követően történt egyeztetéseken megerősítette, hogy 2022-ben továbbra is fejleszteni kívánja a PayCap platformot és ebben számít a CYBERG szakmai támogatására további közös projekteknél.

Videójáték fejlesztés

A CYBERG leányvállalatában (Bitgap Kft.) működő gaming üzletág sok éves játékfejlesztési tapasztalattal dolgozik a világ vezető cégeinek globális projektjeiben. Akár több millió klienst kiszolgáló, elosztott videojáték-rendszereket fejlesztő partnerek számára nyújt magas színvonalú szoftvermérnöki szolgáltatásokat. Ügyfélköre elsősorban az USA nyugati-parti játékfejlesztő vállalatai. A technológiák, amelyet a kollégák alkalmaznak többek között az Erlang, Elixir, a Unity és a Merigo keretrendszer, valamint az Ethereum blockchain hálózatok és a Solidity nyelv.

A múlt év végétől a Laguna Games megbízásából és vele közreműködve egy új, NFT alapú videojátékot fejleszt csapatunk, mely még a hivatalos indulása előtt 35 millió dollár bevételt hozott megbízói oldalon az Opensea platformon keresztül eladásokon és tranzakciós jutalékokon keresztül. A projektben részt vettek a CYBERG blockchain- és videojáték-fejlesztő szakemberei, az üzletág a továbbiakban is szorosan együttműködik az amerikai vállalattal.

Frontend hálózat

Tesztkörnyezet, AnyUpp a KAJAHU-ban – A KAJAHU a koronavírus harmadik hulláma után 2021 nyarán újra megnyitotta kapuit a Corvin sétányon. A tesztkörnyezetként működő egység a CYBERG saját fejlesztésű éttermi szoftverével és az AnyUpp rendelési és fizetési mobil alkalmazással kezdte meg működését. A frontend egység működésének elsődleges célja, hogy lehetőséget teremtsen a koncepció kipróbálására, a személyzet optimalizálására és az éttermi digitalizációs folyamatok kialakítására, valamint a felhasználói élményekről adott visszajelzések gyűjtésére és elemzésére.

További AnyUpp bevezetések - A sikeres hazai AnyUpp roll-outhoz fontos, hogy az AnyUpp-ban leadott rendelések beérkezzenek az adott vendéglátóegység informatikai rendszerébe, ezért a CYBERG 2021-ben stratégiai együttműködést alakított ki a Magyarország piacvezető éttermi rendszerét szállító UCS RKeepER Rendszerház Kft.-vel. 2021 szeptemberében került bejelentésre, hogy a Társaság az AnyUpp gyors bevezetését elősegítendő együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a UCS RKeepER Rendszerház Kft.-vel, hogy integrálják informatikai rendszereiket, közös megoldásokat kínálnak partnereiknek, valamint támogatják egymás hazai és külföldi értékesítési és marketing tevékenységeit. Az integrációs feladatok 2021-ben meg is kezdődtek az RKeepER több partnerénél. Az AnyUpp éles alkalmazásban jelenleg 5 vendéglátó egység elérhető.

4. Célok és stratégia

A mai társadalmak kamerák és adatrögzítő eszközök között élnek szerte a világon. Az emberek autói, lakásai, orvosai is folyamatosan gyűjtik az adatokat, tanulják a szokásaikat, és próbálják segíteni a döntéseiket. A legjobb autógyárak, légitársaságok, kávézóláncok egyben szoftverfejlesztő vállalatok is. Azok a cégek lesznek sikeresek a következő évtizedekben, ahol a technológiai fejlesztéseket az adatminőség, az átlátható mégis biztonságos működés, valamint az emberi tényező figyelembevétele vezérli. Ahogyan a levegőbe emelkedő eszközöket vagy a munkások helyett dolgozó gépeket is elfogadta az emberiség, előbb vagy utóbb a tanulóalgoritmusokat is érteni és szeretni fogják. De nem lehet hosszútávú és fenntartható világot építeni álhírekre, álprofilokra, hamis tartalmakra. Olyan szolgáltatások lesznek sikeresek a jövőben, amelyek odafigyelnek a felhasználóikra, a javukat szolgálják, jobb közérzetet és életminőséget biztosítanak. A CYBERG-ben olyan rendszereket és tiszta adatbázisokat épít, amelyek igazi közösségekben élő valódi embereknek szólnak.

A CyBERG Corp. Nyrt. és leányvállalata a BITGAP Informatikai és Szolgáltató Kft. az **AnyUpp digitális közösségi lojalitás ösztönző és értékesítő platform** fejlesztője. A rendelési és fizetési megoldás egy valós fizikai pontokra épülő, mesterséges intelligenciával támogatott infrastruktúra, amely a ma ismerteknél jobb minőségű, tisztább, és magasabb konverziót biztosító, digitális ügyféladatbázist eredményez. A fizikai-digitális hibrid modell franchise kereskedelmi láncokon és független egyedi kereskedelmi egységeken keresztül épül fel, ahol az új technológiákkal támogatott fizikai szűrők biztosítják az adatok tisztaságát, kiszűrik a valótlan információkat. A tiszta adatért cserébe a vendégek a platformon keresztül kedvezményesen juthatnak a fizikai pontok által kínált alapvető termékekhez és szolgáltatásokhoz, így válik az AnyUpp egy univerzális e-commerce platformmá.

AnyUpp bevezetések

Az AnyUpp vízió megvalósításához azt szükséges, hogy a vendégek minél több valós fizikai ponton használják az AnyUpp szolgáltatásait, rendeljenek, fizessenek, vásároljanak, ügyeket intézzenek a platformon keresztül. Ehhez minél több AnyUpp elfogadó partner szükséges, ezért a CYBERG menedzsmentje folyamatosan dolgozik a fizikai frontend hálózat kiterjesztésén.

A kialakított értékesítési és marketing stratégia két irányú. Egyrészt célozza a vendéglátó kis- és középvállalkozásokat, éttermeket/kávézókat/büféket, akik a későbbiekben kialakításra kerülő automatikus online sales platformon keresztül önállóan tudnak majd csatlakozni az AnyUpp platform-hoz. Másrészt erős proaktív B2B one-to-one sales aktivitást folytat a Tárasság vezetése olyan sok egységgel rendelkező nagyobb partnerek felé, akik egy csomagban sok egyedi egységet tudnak csatlakoztatni, szerződteni. Ilyenek lehetnek a bevásárló központok, gasztronómiai egységeket is befogadó területek/rendezvények, önkormányzatok által üzemeltetett strandok, területek, bérlemények, vagy franchise tulajdonosok. Ide tartoznak az éttermi rendszereket kínáló



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cyberg.net

szoftverfejlesztő cégek is, akikkel partneri megállapodásokra törekszik a Társaság. Az első ilyen partner a UCS RKeepeR Rendszerház Kft., amelynek közel ezer vendéglátóegység ügyfele van. A két cég megállapodott, hogy közös marketing és értékesítési tevékenységet folytatnak, és a UCS saját ügyfélkörében népszerűsíti az AnyUpp-ot és támogatja annak bevezetését. Az együttműködés keretében az AnyUpp az RKeeper partnereként megjelent az „Alles für den Gast” gasztronómiai kiállításon Salzburgban (Ausztria), és fordulónapot követően 2022 első negyedévében a két cég közös standdal vett részt a SIRHA Budapest rendezvényen. A kooperációtól a Társaság azt várja, rövid időn belül egyszerre nagyobb mennyiségű vendéglátóegység csatlakozik az AnyUpp-hoz.

Keresi a társaság a lehetséges kapcsolódási pontokat olyan ingatlanfejlesztő vállalatokkal is, akikkel kooperálva akár az AnyUpp funkcionalitásának kiterjesztésével további fizikai pontok építhetők, és bővíthető az AnyUpp felhasználási területe és user bázisa.

Fintech és gaming fókusz

A Társaság lányvállalatán, a Bitgap Kft-n keresztül továbbra is stratégiai területként tekint a fintech és videójáték szektorra, mindkét területen bővíteni tervezi kapacitásait és ügyfélkörét egyaránt.

Ingatlan üzletág

Fontos stratégiai területként tekint a cég az ingatlan piacra, hiszen a Társaság igazgató tanácsa komoly tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és jelentős digitális transzformáció zajlik ebben a szektorban.

Ma már bármilyen ingatlanfejlesztési projektnek elválaszthatatlan és kulcsfontosságú része az információs technológiai fejlesztés és az adatalapú szolgáltatás, legyen szó okosotthonokról, kereskedelmi célú beruházásokról vagy ipari létesítményekről. Amennyiben megvalósul a tervezett akvizíciós tranzakció, a CYBERG jelentős hazai ingatlanfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó informatikai fejlesztések kulcsszereplőjévé válhat. Ez megteremtheti a lehetőségét a Társaság által alkalmazott technológia kiterjesztését, **okosotthonokhoz, digitális városi koncepciókhoz kapcsolódó felhasználásához.**

A CYBERG a fintech és gaming üzletága révén rendelkezik block chain fejlesztési tapasztalatokkal, ami jól kamatoztatható az egyre terjedő ingatlan tokenizálás világában. A lakó-, ipari- vagy kereskedelmi ingatlanokat reprezentáló NFT-k (nem helyettesíthető token) esetében a block chain technológia biztosítja, hogy a token nem másolható, nem megsemmisíthető, és biztonságos. A **CYBERG figyelemmel követi az ingatlan tokenizációs piaci változásokat**, aktívan építi ilyen irányú kompetenciáit, és részt tervez venni a kapcsolódó fejlesztésekben.

Vállalati struktúra, árbevétel

A BITGAP Kft. felvásárlását követően újabb akvizíció(ka)t kíván megvalósítani, és folytatja egy olyan holdingstruktúra kialakítását, amelynek bővítéséhez a jövőben további leányvállalatok alapítását és/vagy felvásárlását tervezi. A jelenleg működő, valamint a jövőben létrejövő új leányvállalatok különböző iparági területeken, önálló vezetéssel, külön profitcenterként működnek majd, és



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cyberg.net

osztalékágon biztosítanak bevételt a Társaság számára. A cél egy olyan kockázatmegosztással működő diverzifikált árbevételi struktúra kialakítása, amely a hosszabb kifutású AnyUpp platform fejlesztése mellett biztosítja a vállalat rövid- és középtávú stabil napi működését, nyereségességét. A cél az, hogy a CYBERG jelenleg működő fintech és gaming üzletágai, valamint a továbbiakban kialakításra kerülő egyéb területekből származó árbevétel finanszírozni tudják az AnyUpp fejlesztéseit. A CYBERG olyan szektorokban tervez további érdekeltségeket kialakítani, amely valamilyen szempontból elősegíti a fizikai pontokat digitális hálózatba kapcsoló AnyUpp termék víziójának megvalósítását, vagy kiegészíti azt. Így várhatóan az új fejlesztések és akvizíciós célpontok is az információs technológia, fintech, elektronikus kereskedelem, kiskereskedelem és vendéglátás, valamint ingatlanfejlesztés szektorokból kerülnek ki. A CYBERG-re technológiai vállalként érdemes tekinteni a jövőben is, ugyanakkor a menedzsment folyamatosan vizsgálja, hogy milyen iparágakban tudja kamatoztatni a Társaság innovációs képességét és informatikai kapacitásait.

Tervezett CYBERG bevételek

- A **fintech és gaming üzletágak** folyamatosan bővülnek. Mind az ügyfelek és projektek száma mind a fejlesztői kapacitások terén emelkedésre és növekedő bevételekre számít a Társaság 2022-ben.
- Az **AnyUpp platform** szolgáltatásai (étel/ital rendelés, fizetés) ingyenesen lesznek elérhetők a vendégek számára, ugyanakkor a vendéglátóegységek számára az alapszolgáltatást is fizetés ellenében lesz elérhető. Az árstratégia kialakításra került, a piaci reakciók feltrékepezése, a visszajelzések begyűjtése, a stratégia finomhangolása zajlik. Cél az alapdíjat alacsonyan tartani, hogy a gyors skálázódás biztosított legyen. Ugyanakkor folyamatosan kerülnek majd bevezetésre olyan opcionális értéknovelt szolgáltatások, amikért a partnerek előfizetési díjat fizetnek egységenként.
- Mivel az AnyUpp rendszerben – sikeres működés esetén - jelentős pénzforgalom fog bonyolódni, opcionálisan felmerült egy olyan payment provider-rel való partneri megegyezés lehetősége, amely a forgalomért cserébe **tranzakciós jutalékot** fizet, így a jövőben ez is növelheti a társaság bevételi forrásait.

Külső hatások következményei

A **koronavírus** helyzet jól látható módon jelentősen átalakította a fogyasztói szokásokat, és szerte a világban felerősítette az online szolgáltatások és a technológia szerepét a mindennapi életben. Nemzetközi előrejelzések szerint a fogyasztói igények egyre több helyen kényszerítik ki a kiskereskedelmi szektorban is az olyan innovációkat, mint az érintésmentes rendelés/vásárlás és készpénz nélküli fizetés, illetve tovább folytatódik az elektronikus kereskedelem és a digitális platformok térnyerése. Várhatóan a járvány 2022-ben már alacsonyabb mértékben lesz jelen az emberek életében, ugyanakkor ezek a társadalmi változások és a kialakult új felhasználói szokások részben megmaradnak, a legtöbb szektorban folytatódik a digitális transzformáció. A vírushelyzet enyhülését követően fontos versenylőnyre tesznek szert azok a vállalatok, amelyek most digitális ügyfélélményt alakítanak ki, mesterséges intelligenciával és automatizációval váltják ki az emberi erőforrások szükségleteiket, és a jelenleg elérhető álfelhasználókra és álhírekre épülő platformok helyett a



CYBERG
MAKE THE WORLD REAL

BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cyberg.net

magas konverziót biztosító valós adatbázisokra épülő megoldásokat választják. Ezeket kínálja partnereinek a CYBERG.

A koronavírusjárvány hatásai kibővítették a CYBERG lehetőségeit, és felgyorsították az AnyUpp implementációs folyamatokat. A gasztronómiai szektor korábban kevésbé volt vevő a technológiai újdonságokra, most az online házhoz-szállító rendszerek térnyerése miatt nyitottabbakká váltak. A koronavírustól való félelem növelte a készpénzmentes forgalmat és felerősítette az érintésmentes rendelési folyamatokat. Sokan nem szívesen fognak meg egy papírműt, vagy érintenek meg egy kiosk kijelzőt. Az AnyUpp-ot használva a vendég a saját telefonján látja a kínálatot, megrendeli, és kifizeti, nem kell érintkeznie semmi mással. Erre egyértelműen erősödik az igény a piacon. Ráadásul a pandémia után egy olyan erős munkaerőhiány alakult ki a vendéglátásban, amire senki sem számított. A technológia részben erre is megoldást kínál. Az AnyUpp használatával a vendég nagyon sok mindent maga intéz, jelentős megtakarítás érhető el a személyzeti létszámban, és így a munkaerőköltségen. Az AnyUpp üzleti modelljének központi eleme, hogy minden tranzakció digitálisan rögzített, visszakereshető, mérhető, elemezhető. Ez nagyon sok kényelmi funkciót biztosít mind a fogyasztóknak mind a tulajdonosoknak. Az alkalmazás megtanulja a vendégek fogyasztási szokásait, a piaci trendeket, és folyamatosan optimalizálja majd a termékínálatot, a belső munkafolyamatokat, igazodik a vásárlói igényekhez. Egy jó algoritmus sokszor jobb döntést képes hozni az embernél, és a vendégek is hálásak lesznek, ha alkalmazkodik a kínálat az igényeikhez. Az AnyUpp ebben tud segíteni.

Az orosz-ukrán háború hatásai – A CYBERG-nek nincs Oroszországban vagy Ukrajnában működő ügyfele, partnere, és nem is tervez rövid- és középtávon a két háborúban álló országban szolgáltatásokat indítani vagy termékeket értékesíteni. A Társaságnak nincs export és import tevékenysége sem a országban, így közvetlenül nem érinti Oroszország és Ukrajna gazdaságának esetleges lassulása, visszaesése. Mivel a várakozások szerint a háború egész Európa gazdasági eredményeit befolyásolja, elképzelhető, hogy közvetett hatások a Társaság működését és eredményeit is érhetik. Mivel a szankciók középpontjában álló gáz- és olajszektorral, egyéb nyersanyagokkal, valamint a harcászati iparággal semmilyen kapcsolatban nem áll a Társaság, jelentős kockázattal az üzleti tevékenységét illetően az orosz-ukrán háború hatásaival nem kell számolni.

5. Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Az értékesítés nettó árbevétele **62,009 millió Ft volt a 2021-es évben, ami nagyságrendileg megegyezik az előző év azonos időszakával.**

A Társaság adózott eredménye **7,368 millió Ft-tal kisebb veszteséget** eredményezett az előző év azonos időszakához képest.

- Az anyagjellegű ráfordítások 74,433 millió Ft-tal csökkentek az előző év azonos időszakához képest.
- A személyi jellegű ráfordítások növekménye az előző év azonos időszakához képest 38,837 millió Ft volt.
- Az üzemi tevékenység eredménye 11,032 millió Ft-tal nagyobb veszteséget mutatott.
- A pénzügyi műveletek bevételei 53,806 millió Ft-tal növekedtek az előző év azonos időszakához képest
- A pénzügyi műveletek ráfordításai 35,405 millió Ft-tal mutattak magasabb értéket az előző év azonos időszakához képest
- A befejezetlen beruházások értéke 687,911 millió Ft, ami a prototípus fejlesztésekkel és az értékesítési platform fejlesztésével kapcsolatos beruházásokat jelenti.

Tőzsdei eredmény

A CYBERG **3,205,888 db** a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacára bevezetett részvényt rendelkezik. A jelentés megjelenését **megelőző kereskedési napokban a záróárfolyam 1,800 – 1950 Ft között mozgott.** A részvények összforgalma **642,07 millió Ft** volt a 2021-es évben. A minimum tőzsdei záróárfolyam **1000 Ft**, a maximum záróárfolyam pedig **2980 Ft-os** értéket mutatott a vizsgált időszakban.

6. Mérleg

'A' típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég:	CyBERG Corp. Nyrt. 1051 Budapest József Nádor tér 5-6 1.
Cím:	
Adószám:	25052633-2-13
Statisztikai számjel:	25052633-5610-114-13
Cégjegyzék száma:	01-10-140303
Mérlegforduló napja:	2021.12.31

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
01. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	1 266 069	0	1 349 179
02. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	635 409	0	734 828
03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	35 378	0	22 731
04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05. Vagyoni értékű jogok	100	0	100
06. Szellemi termékek	599 931	0	711 997
07. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	132 185	0	115 876
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	96 830	0	81 079
12. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	389
13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 100	0	2 153
14. Tenyészállatok	0	0	0
15. Beruházások, felújítások	29 987	0	29 987
16. Beruházásokra adott előlegek	2 268	0	2 268
17. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	498 475	0	498 475
19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	423 600	0	423 600

20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési visz. álló vállalkozásban	0	0	0
23. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25. Egyéb tartósan adott kölcsön	74 875	0	74 875
26. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	420 926	0	316 082
30. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	1 549	0	0
31. Anyagok	298	0	0
32. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34. Késztermékek	0	0	0
35. Áruk	651	0	0
36. Készletekre adott előlegek	600	0	0
37. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	410 636	0	299 337
38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	222 233	0	212 076
39. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	952	0	762
40. Követelések jelentős tul. részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.	0	0	0
41. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben	0	0	0
42. Váltókövetelések	0	0	0
43. Egyéb követelések	187 451	0	86 499
44. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49. Egyéb részesedés	0	0	0
50. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	8 741	0	16 745

54. Pénztár, csekkek	436	0	194
55. Bankbetétek	8 305	0	16 551
56. Aktív időbeli elhatárolások(57.-59.sorok)	7 931	0	11 773
57. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 918	0	11 756
58. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13	0	17
59. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	1 694 926	0	1 677 034
61. Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71. sor)	502 785	0	316 126
62. JEGYZETT TŐKE	320 589	0	320 589
63. 58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
64. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65. TŐKETARTALÉK	917 651	0	917 651
66. EREDMÉNYTARTALÉK	-574 741	0	-758 186
67. LEKÖTÖTT TARTALÉK	35 378	0	22 731
68. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)	0	0	0
69. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71. ADÓZOTT EREDMÉNY	-196 092	0	-186 659
72. Céltartalékok (73-75. sorok)	7 250	0	7 250
73. Céltartalék a várható kötelezettségekre	7 250	0	7 250
74. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75. Egyéb céltartalék	0	0	0
76. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	1 166 548	0	1 315 276
77. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll.	0	0	0
80. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	490 000	0	440 000
83. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
85. Tartozások kötvénykibocsátásból	490 000	0	440 000

86. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0
90. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	676 548	0	875 276
93. Rövid lejáratú kölcsönök	6 735	0	56 665
94. 87.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
95. Rövid lejáratú hitelek	0	0	7
96. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	103 303	0	76 149
98. Váltótartozások	0	0	0
99. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	219 463	0	93 133
100. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	337 980	0	634 380
101. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 067	0	14 942
103. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105. Passzív időbeli elhatárolások(106.-108.sor)	18 343	0	38 382
106. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 343	0	38 382
108. Halasztott bevételek	0	0	0
109. FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	1 694 926	0	1 677 034

7. Eredmény- kimutatás

'A' típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég:	CyBERG Corp. Nyrt.
Cím:	1051 Budapest József Nádor tér 5-6 1
Adószám:	25052633-2-13
Statisztikai számjel:	25052633-5610-114-13
Cégjegyzék száma:	01-10-140303
Mérlegforduló napja:	2021.12.31

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Bázisév		Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	62 940	0	62 009
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
03. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	62 940	0	62 009
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
06. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0	0	0
07. Egyéb bevételek	85 795	0	1 888
08. III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
09. Anyagköltség	15 465	0	270
10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	153 882	0	96 912
11. Egyéb szolgáltatások értéke	3 064	0	1 882
12. Eladott áruk beszerzési értéke	2 964	0	0
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	552	0	0
14. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	175 927	0	99 064
15. Bérköltség	36 552	0	66 069
16. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 504	0	4 472
17. Bérjárulékok	4 599	0	11 951
18. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	43 655	0	82 492
19. Értécsökkenési leírás	56 816	0	39 026
20. Egyéb ráfordítások	39 152	0	18 732
21. VII. sorból: értékvesztés	0	0	13 840
22. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-166 815	0	-175 417

23. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	54 000
24. 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	54 000
25. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26. 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28. 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 754	0	3 744
30. 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	202	0	19
32. 17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
33. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 956	0	57 763
34. Részesedésekből származó ráf., árfolyamveszteségek	0	0	0
35. 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
37. 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30 942	0	68 683
39. 20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	10 483	0	17 516
40. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 291	0	322
42. 22. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
43. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22)	33 233	0	69 005
44. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-29 277	0	-11 242
45. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-196 092	0	-186 659
46. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-196 092	0	-186 659

8. Alaptőke nagysága, saját részvények száma

Részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma

Az alábbiakban kerül bemutatásra a CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok száma sorozatonként, a saját részvény állománya, illetve az alaptőke nagysága 2020. december 31-i. napjára vonatkozóan.

A Társaság alaptőkénének összetétele:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény	100,- Ft	3 205 888 db	320 588 800,- Ft
Összesen:		3 205 888 db	320 588 800,- Ft

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
Törzsrészvény	3 205 888 db	3 205 888 db	1 db	3 205 888 db	0 db

9. Tulajdonosi struktúra

Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan.
(2021.08.25 www.bet.hu)

Név	%	Részvény darabszám
Inverse Capital Partners Kft.	30,19	968 016
Inbetwien Capital Kft.	20,53	658 140
OTP Alapkezelő Zrt. *	9,50	304 662
Kiss Konrád	6,92	222 000
FINOALLAFINE SRL.	5,79	185 673

* OTP Alapkezelő Zrt. (amelyből 4,16% az OTP Klímaváltozás Alap, 3,74% az OTP Abszolút H. Nyv. Alap, 1,6% az OTP Trend N.A. birtokában van)

Közkezhányad: 867.397 db részvény **(27,06%)**.

10. Vezető tisztviselők

Igazgatótanács

Az Igazgatóság tagjai megbízási jogviszonyban, az elnök vezérigazgató és vezérigazgató helyettes munkaviszonyban látják el tevékenységüket.

Az Igazgatótanács tagjai határozatlan időtartamra:

- RÓZSA Balázs elnök (nem független tag, vezérigazgató)
- SZABÓ Erik Zoltán (nem független tag, vezérigazgató-helyettes)
- KISS Konrád (nem független tag, BITGAP Kft. ügyvezető)
- TIBOR Dávid (független tag)
- Andrew John SZŐNYI (független tag)
- NYÚL Sándor (független tag)
- Christopher MATTHEISEN (független tag)
- Dr. Révainé Dr. Földes Andrea Márta (független tag)

Auditbizottság

Az Auditbizottság tagjai:

- TIBOR Dávid (független tag)
- Andrew John SZŐNYI (független tag)
- Dr. Révainé Dr. Földes Andrea Márta (független tag)

Board Advisorok

- Björn Ehring – nemzetközi tőkepiaci és MNA tanácsadás
- Szalay-Berzeviczy Attila – tőzsdei kommunikációs és stratégiai tanácsadás

11. Operatív irányítás

A Társaság operatív irányítását a CyBERG Corp Nyrt. Igazgatótanácsának két aktív tagja,

- RÓZSA Balázs elnök (nem független tag, vezérigazgató), és
- SZABÓ Erik Zoltán (nem független tag, vezérigazgató-helyettes)

végzik.

A Bitgap Informatikai és Szolgáltató Kft. leányvállalat ügyvezetői feladatait

- Kiss Konrád (nem független tag), és
- Bóbics Zoltán (nem igazgatótanács tag) látja el.

12. További események

Mérleg fordulónapot követően (2021.12.31)

A CyBERG Corp. Nyrt. 2021.02.04-én közzétette a hozzá eljuttatott bejelentést tájékoztatva a tőkepiac szereplőit a vezetői feladatokat ellátó személy tranzakciójáról. A tranzakció keretében Nyúl Sándor, az igazgatótanács tagja, 18.872 db CyBERG Corp. Nyrt. törzsrészcémet vásárolt 1.950,- HUF/db egységáron, összesen 36.800.400,- HUF értékben a BÉT Xtend piacon (XTND).

A társaság 2021.03.16-án jelentette be, hogy a 8/2021 (04.30) számú IT határozat közgyűlési hatáskörében meghozott határozatával összhangban, jogi kötelező erővel nem rendelkező „term sheet”-et írt alá és előrehaladott tárgyalásokat folytat az amerikai Yorkville Advisors által képviselt befektetési alappal. Az alap a kapcsolódó jogi munkálatok lezárultával maximum 1,2 milliárd keretösszegig átváltoztatható kötvény konstrukcióban



BUDAPEST

József
nádor tér 5-6.
1051

cyberg.net

jelenhet meg finanszírozóként, illetve befektetőként a CyBERG Corp. Nyrt-ben. Az amerikai székhelyű Yorkville Advisors több mint 20 éve kínál rugalmas tőke megoldásokat mikro- és kis kapitalizációjú tőzsdei társaságok számára a növekedési lehetőségek felgyorsítása érdekében. Legutóbbi befektetése:

- \$300 M: MissFresh Ltd, Kína (Nasdaq: MF).
- \$20 M: NLS Pharmaceuticals, Svájc (Nasdaq: NLSP):
- \$350 M: Romeo Power, USA (Nasdaq: RMO):
- \$400 M: Lordstown Motors Inc, USA (Nasdaq: RIDE)

Az éves beszámoló fordulónapját követően a Cyberg Corp Nyrt. és a 2017-ben alapított Grey Invest Kft. között meg nem határozott mértékű üzletrész vásárlásáról szóló szándéknyilatkozat került aláírásra.

13. További eredmények, tervek

13.1 Kutatás és a kísérleti fejlesztés

A vállalkozás a beszámolási időszakban kutatás és kísérleti fejlesztés címén költséget nem számolt el.

13.2 Telephelyek, fióktelepek bemutatása

A Társaság jelenleg kizárólag a székhelyén folytatja tevékenységét.

13.3 A társaság által folytatott foglalkoztatás- politika

A CyBERG Corp. Nyrt. 7 főt foglalkoztatott, a további feladatok ellátására pedig külsős partner által nyújtott szolgáltatást vett igénybe a Társaság.

13.4 A környezet védelme

A CyBERG Corp Nyrt.-nek sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Társaság veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

13.5 kockázatkezelési- és a fedezeti ügylet politika

A kockázatkezelési politikára továbbra is jellemző a nap működésről szóló jelentésrendszer, ami kellő betekintést nyújt a Társaság napi operatív működésébe. Az elszámolási rendszer összhangban van a CyBERG Corp. Nyrt. hatályos Pénzkezelési Szabályzatával.

13.6 2021-ben közzétett hirdetések

Hirdetések	
<u>Yorkville Advisors tárgyalások tőkebevonásról</u>	2021.03.16
<u>Alaptőke és szavazati jogok</u>	2021.02.28
<u>Rendkívüli tájékoztatás</u>	2021.02.04
<u>Vezetői ügyletekre vonatkozó nyilvános közzététel</u>	2021.02.04
<u>Alaptőke és szavazati jogok</u>	2021.12.31
<u>Inbetwien Capital részesedés változásbejelentő</u>	2021.12.02
<u>Átmenetileg módosul az Inbetwien Capital részesedése</u>	2021.12.02
<u>Rendkívüli közzététel</u>	2021.11.12
<u>Rendkívüli közzététel melléklet</u>	2021.11.12
<u>Alaptőke és szavazati jogok</u>	2021.10.31
<u>CyBERG befektetői prezentáció</u>	2021.10.12
<u>Új partneri együttműködés és akvizíciós tervek</u>	2021.09.30
<u>2021 első félév üzleti jelentés</u>	2021.09.30
<u>Alaptőke és szavazati jogok</u>	2021.09.30
<u>Kategóriát tervez váltani a CyBERG</u>	2021.09.09
<u>Üzleti jelentés</u>	2021.08.05
<u>Rendkívüli tájékoztatás - IT tagok visszahívása</u>	2021.08.05
<u>Közgyűlési határozatok</u>	2021.08.05
<u>Konzolidált mérleg 2020 forrás</u>	2021.08.05
<u>Konzolidált 2020. mérleg eszköz</u>	2021.08.05
<u>Kiegészítő melléklet 2020. évi konszolidált beszámolóhoz</u>	2021.08.05
<u>Kiegészítő melléklet 2020. évi konszolidált beszámolóhoz</u>	2021.08.05
<u>Független könyvvizsgálói jelentés</u>	2021.08.05
<u>Alaptőke és szavazati jogok</u>	2021.07.31
<u>AB írásbeli szavazás jegyzőkönyv</u>	2021.07.31
<u>AB írásbeli szavazás határozatok</u>	2021.07.31

<u>Kiegészítő melléklet a 2020. évi konszolidált beszámolóhoz</u>	2021.07.14
<u>Alapszabály-tervezet</u>	2021.07.14
<u>Rendkívüli közgyűlés előterjesztések</u>	2021.07.14
<u>Rendkívüli közgyűlés határozattervezetek</u>	2021.07.14
<u>Konszolidált mérleg és eredménykimutatás - forrás</u>	2021.07.14
<u>Konszolidált mérleg és eredménykimutatás - eszköz</u>	2021.07.14
<u>Eredménykimutatás</u>	2021.07.14
<u>Napirend kiegészítése iránti kérelem</u>	2021.07.14
<u>Üzleti jelentés a 2020. évi konszolidált beszámolóhoz</u>	2021.07.14
<u>Független könyvvizsgálói jelentés</u>	2021.07.14
<u>Szavazati arányok</u>	2021.07.14
<u>Rendkívüli közgyűlés képviseleti meghatalmazás természetes személyeknek</u>	2021.07.14
<u>Rendkívüli közgyűlés képviseleti meghatalmazás jogi személyeknek</u>	2021.07.14
<u>Rendkívüli közgyűlés meghívó kiegészített napirenddel</u>	2021.07.14
<u>Rendkívüli közgyűlés meghívó</u>	2021.07.05
<u>Alaptőke és szavazati jogok</u>	2021.06.30
<u>Alaptőke és szavazati jogok</u>	2021.05.31
<u>Rendkívüli tájékoztatás</u>	2021.05.25
<u>Üzleti jelentés</u>	2021.04.30
<u>Konszolidált üzleti jelentés</u>	2021.04.30
<u>Határozatok</u>	2021.04.30
<u>Felelős Társaságirányítási Jelentés</u>	2021.04.30
<u>Beszámolók</u>	2021.04.30
<u>Auditbizottsági jelentés</u>	2021.04.30
<u>2020 konszolidált főkönyvi jelentés közzétételre</u>	2021.04.30
<u>2020 főkönyvi jelentés közzétételre</u>	2021.04.30
<u>Üzleti jelentések</u>	2021.04.22
<u>Rövid összefoglaló</u>	2021.04.22



BUDAPEST
József
nádor tér 5-6.
1051
cyberg.net

<u>Közgyűlési előterjesztések, határozati javaslatok</u>	2021.04.22
<u>Könyvvizsgálói jelentés</u>	2021.04.22
<u>Konszolidált könyvvizsgálói jelentés</u>	2021.04.22
<u>Felelős Társaságirányítási jelentés</u>	2021.04.22
<u>Beszámolók</u>	2021.04.22
<u>AB jelentés</u>	2021.04.22
<u>Közgyűlés meghívó</u>	2021.04.09
<u>Alaptőke és szavazati jogok</u>	2021.04.28
<u>Cafe Frei - CyBERG együttműködés</u>	2021.02.02
<u>Alaptőke és szavazati jogok</u>	2021.01.31